

西陇科学股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情形。
- 2、本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 13 日 14:30 开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 8 月 13 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025 年 8 月 13 日上午 9:15 至 15:00。

2、会议召开地点：广州市黄埔区新瑞路 6 号公司 5 楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长黄少群先生。

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 704 人，代表股份 153,932,872 股，占公司有权表决权股份总数的 26.3036%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 149,844,722 股，占公司有权表决权股份总数的 25.6050%。

通过网络投票的股东 699 人，代表股份 4,088,150 股，占公司有表决权股份总数的 0.6986%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 699 人，代表股份 4,088,150 股，占公司有表决权股份总数的 0.6986%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 699 人，代表股份 4,088,150 股，占公司有表决权股份总数的 0.6986%。

3、公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会，见证律师以现场参会方式见证了本次股东大会。

三、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意 153,011,872 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4017%；反对 775,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5040%；弃权 145,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0943%。

中小股东总表决情况：

同意 3,167,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.4715%；反对 775,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.9768%；弃权 145,200 股（其中，因未投票默认弃权 12,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5517%。

2、逐项审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

提案 2.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意 152,983,872 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3835%；

反对 778,000 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.5054%；弃权 171,000 股（其中，因未投票默认弃权 36,700 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1111%。

中小股东总表决情况：

同意 3,139,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.7866%；反对 778,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.0306%；弃权 171,000 股（其中，因未投票默认弃权 36,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1828%。

提案 2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意 152,974,272 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.3773%；反对 776,600 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.5045%；弃权 182,000 股（其中，因未投票默认弃权 42,300 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1182%。

中小股东总表决情况：

同意 3,129,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.5517%；反对 776,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.9964%；弃权 182,000 股（其中，因未投票默认弃权 42,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.4519%。

提案 2.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况：

同意 152,980,072 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.3810%；反对 776,500 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.5044%；弃权 176,300 股（其中，因未投票默认弃权 43,300 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1145%。

中小股东总表决情况：

同意 3,135,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.6936%；反对 776,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.9939%；弃权 176,300 股（其中，因未投票默认弃权 43,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3125%。

提案 2.04 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**总表决情况：**

同意 152,885,572 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.3196%；反对 779,800 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.5066%；弃权 267,500 股（其中，因未投票默认弃权 43,800 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1738%。

中小股东总表决情况：

同意 3,040,850 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.3821%；反对 779,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.0746%；弃权 267,500 股（其中，因未投票默认弃权 43,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.5433%。

提案 2.05 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**总表决情况：**

同意 152,958,072 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.3667%；反对 772,200 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.5016%；弃权 202,600 股（其中，因未投票默认弃权 43,800 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1316%。

中小股东总表决情况：

同意 3,113,350 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.1555%；反对 772,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.8887%；弃权 202,600 股（其中，因未投票默认弃权 43,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9558%。

提案 2.06 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**总表决情况：**

同意 152,948,872 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.3608%；反对 779,200 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.5062%；弃权 204,800 股（其中，因未投票默认弃权 45,200 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.1330%。

中小股东总表决情况：

同意 3,104,150 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

75.9304%；反对 779,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.0600%；弃权 204,800 股（其中，因未投票默认弃权 45,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0096%。

提案 2.07 《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意 152,957,272 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3662%；反对 772,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5017%；弃权 203,300 股（其中，因未投票默认弃权 48,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1321%。

中小股东总表决情况：

同意 3,112,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.1359%；反对 772,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.8912%；弃权 203,300 股（其中，因未投票默认弃权 48,500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9729%。

3、审议通过了《关于增加套期保值业务额度的议案》

总表决情况：

同意 152,965,272 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3714%；反对 779,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5065%；弃权 188,000 股（其中，因未投票默认弃权 38,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1221%。

中小股东总表决情况：

同意 3,120,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.3316%；反对 779,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.0697%；弃权 188,000 股（其中，因未投票默认弃权 38,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5987%。

四、备查文件

1、公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、北京中银律师事务所出具的《关于西陇科学股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

西陇科学股份有限公司

董事会

二〇二五年八月十三日